



El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

Código:

Apo.4.1.4Fr002

Fecha

19/11/2012

Versión

5

Apo.414 Fr.002 Cumplido para Pago

PARA: SUBDIRECCION FINANCIERA Y GRUPO DE CONTRA1 RADICADO No.: CP -

S.G.R.

CONS. 3

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No.

31

001

2021

BIT O DOCUMENTO IDENTIFICACION CONTRATISTA

43923559



Radicado: 2-2021-023457

Bogotá D.C., 6 de mayo de 2021 13:00

No. Compromisos

3821

OBJETO DEL CONTRATO, ORDEN O
CONVENIO

PRESTAR LOS SERVICIOS COMO PROFESIONAL AL DESPACHO DEL VICEMINISTRO GENERAL, PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LAS PRUEBAS FUNCIONALES DE SOFTWARE REQUERIDAS PARA EL SISTEMA DE PRESUPUESTO DE GIROS Y REGALÍAS ¿SPGR, ASÍ COMO EL ACOMPAÑAMIENTO A LOS USUARIOS PARA EL MANEJO DE ESTA PLATAFORMA.

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO

12/02/2021

NOMBRE CONTRATISTA

YOLIMA ANDREA CIRO RAMIREZ

VALOR DEL CONTRATO

44,520,000.00

VR DEL CONTRATO MAS ADICIONES

44,520,000.00

VALOR ADICIONES

.00

TOPE MINIMO DE SEGURIDAD SOCIAL

FECHA ACTA DE INICIO:

17/02/2021

I.B.C.

1,680,000

SALUD

210,000

FECHA DE FINAL

31/12/2021

PENSION

268,800

A.R.L.

8,800

DATOS ESPECIFICOS DEL PAGO

No.	Tipo de Pago	No.	Condicion del Pago	Aclaracion del Pago	Valor de Pago	Iva Aplicado	Valor IVA	Valor Amortizacion Anticipada	Total Pago
1	INFORME NO.	3	PERIODO	PAGO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2021	4,200,000.00	0 %	.00		4,200,000.00
TOTALES					4,200,000.00		.00		

TOTAL A PAGAR 4,200,000.00

PERIODO PAGADO - APORTES SEGURIDAD SOCIAL ABRIL DEL AÑO 2021

PLANILLA No. 48745118

Anexos y No. de Folios

Factura		Cuenta de Cobro		Declaracion juramentada Seguridad Social	1
Otros anexos o Folios	6	Entrada a Almacen		Constancias de pago de la seguridad social	1
INFORMER SUPERSIÓN MES ABRIL, PAGO SEGURIDAD SOCIAL, DECLARACIÓN JURAMENTADA					Total de Folios Anexos 8

En calidad de Supervisor/Interventor del contrato enunciado, certifico que he verificado el cumplimiento a satisfaccion de las obligaciones que emanan del contrato, la acreditacion del pago de obligaciones con el sistema de seguridad social integral y las cifras y valores correspondientes al periodo certificado para el reconocimiento del pago que por este instrumento se acredita

Se firma a los 3 dias del mes de Mayo del año 2021

SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES

FIRMA:

NOMBRE: JOSE ALEJANDRO CASTA#EDA FERIA

CARGO: ASESOR

CEDULA: 79489618

Fecha creación Cumplido 03-05-2021

Firmado digitalmente por:JOSE CASTA#EDA FERIA
EN CASO DE HABER MAS SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES, DEBEN FIRMAR EN LA SIGUIENTE HOJA
ASESOR

	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	1 de 8

CONTENIDO DEL INFORME

1. Condiciones del Contrato	1
2. Objeto del Contrato	1
3. Obligaciones del Contrato, Actividades Ejecutadas y Productos Entregados	1

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato: **31-001– 2021**
 Nombre del Contratista: YOLIMA ANDREA CIRO RAMIREZ
 Periodo informe: 2021/04/01 al 2021/04/30
 Supervisor: DR. JOSE ALEJANDRO CASTAÑEDA FERIA
 Área perteneciente: Administrador del Sistema General de Regalías

2. OBJETO DEL CONTRATO

Prestar los servicios como profesional al Despacho del Viceministro General, para apoyar las actividades relacionadas con las pruebas funcionales de software requeridas para el Sistema de Presupuesto de Giros y Regalías – SPGR, así como el acompañamiento a los usuarios para el manejo de esta plataforma.

3. OBLIGACIONES DEL CONTRATO, ACTIVIDADES EJECUTADAS Y PRODUCTOS ENTREGADOS

Las obligaciones adquiridas son las siguientes:

1. Ejecutar las actividades de pruebas funcionales para la aceptación de controles de cambio y solución de hallazgos relacionados con el software, aplicando los procedimientos, técnicas y uso de plataformas definidos conjuntamente con la Dirección de Tecnología.

1.1. Preparación de Pruebas:

- a. Definir los escenarios de pruebas a ser ejecutados para las transacciones del Sistema que le hayan sido asignadas, conforme al plan de trabajo previamente establecido en el proceso de coordinación de pruebas.

En el periodo del 01 al 30 de abril del 2021 no se definieron escenarios de prueba a ser

 El emprendimiento es de todos Minhacienda	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	2 de 8

ejecutados para las transacciones del Sistema General de Regalías, de acuerdo con los Controles de Cambio asignados

- b.** Preparar las precondiciones de información y de flujos para los escenarios de pruebas, en los diferentes ambientes en que se requiera.

En el periodo del 01 al 30 de abril del 2021 se han preparado precondiciones de información y de flujos para los escenarios de prueba asignados.

Se han preparado precondiciones para pruebas en ambiente 7.0.0

- Se replican las siguientes transacciones y procesos para definir posibles hallazgos:
 - Asignación a dependencia proyecto 2015-00010-0084.
 - Proceso de cierre Ministerio de Deportes 02-430101, en estado provisional.
- Se han preparado precondiciones para pruebas en ambiente 7.0.0 para lanzamiento de nuevo diseño visual del Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías -SPGR
 - Validación Cadena presupuestal desde la cuenta por pagar hasta la orden de pago y administración de cada una de las transacciones, se revisa la opción de imprimir la transacción después de grabar y por la WEB de reportes
 - Reporte de pre cierre
 - Cierre de la vigencia presupuestal
- Validación de transacciones de cadena presupuestal en ambiente de capacitación, como parte de la preparación de capacitaciones de lanzamiento de nuevo diseño visual del Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías – SPGR.
- Se han preparado precondiciones para la capacitación nuevo diseño visual del Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías –SPGR realizada entre el 27 al 30 de abril del 2021.
 - Desagregación del presupuesto
 - Designación de beneficiario del resultado del proyecto
 - Asignación a Dependencia
 - Terceros y cuentas y Pre cierre, cierre y traslado

1.2. Ejecución de pruebas:

- a.** Ejecutar cada uno de los escenarios de pruebas definidos para cada transacción, analizando el resultado obtenido en comparación con el resultado esperado.

En el periodo del 01 al 30 de abril del 2021 se realizaron las siguientes pruebas en ambiente 7.0.0 para lanzamiento de nuevo diseño visual del Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías -SPGR:

 El emprendimiento es de todos Minhacienda	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	3 de 8

Tipo de Proceso	Transacciones
TRANSACCIONES	Cadena presupuestal CXP Hata la Orden de pago y administración de cada una de las transacciones Imprimir la transacción despues de grabar y por la WEB de reportes
REPORTE	REPORTE DE PRECIERRE
TRANSACCIÓN	CIERRE DE LA VIGENCIA PRESUPUESTAL

- b.** Documentar la ejecución de las pruebas, verificando el correcto funcionamiento de la transacción de acuerdo con el caso de uso y constatando la información almacenada en la Base de Datos, en sus resultados exitosos o fallidos, según corresponda.

Se ha documentado la ejecución de pruebas con la guía de los casos de uso y de acuerdo con la información almacenada en la Base de Datos, en lo correspondiente a las pruebas asignadas durante el periodo del 01 al 30 de abril del 2021.

- c.** Registrar cada uno de los hallazgos en la plataforma dispuesta para ello, clasificándolos de acuerdo con su criticidad y documentándolo adecuadamente para dejarlo disponible en el equipo de la Dirección de Tecnología.

Durante el periodo del 01 al 30 de abril del 2021 fueron propuestos los siguientes hallazgos para el ambiente L&F V7.0.0

- 248461 – APR008 – APR009 adicionar o reducir apropiaciones de gasto en varios rubros presupuestales.
- 249254 – APR008 – APR009 adicionar o reducir apropiaciones de gasto en varios rubros presupuestales.

1.3. Gestión de hallazgos:

- a.** Efectuar el análisis y entendimiento del hallazgo reportado, conjuntamente con el ingeniero de controles de cambio encargado de la solución.

Los hallazgos propuestos presentados en el proceso anterior, elaborados y propuestos en el ambiente de aceptación L&F V7.0.0 tiene adjunto un documento mediante el cual se le informa al ingeniero los procesos de verificación realizados.

- b.** Preparar, cuando sea el caso, las precondiciones y brindar apoyo al ingeniero de controles de cambio para que pueda reproducir el hallazgo reportado.

Durante el periodo del 01 al 30 de abril del 2021 se ha realizado la preparación de precondiciones para realizar control de cambios y hallazgos en los ambientes de Soporte y en el ambiente del Ingeniero para verificar los siguientes:

- Reunión de entendimiento con el ingeniero para corroborar información y validar precondiciones para replicar hallazgo reportado: 249254 – APR008 – APR009

	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	4 de 8

adicionar o reducir apropiaciones de gasto en varios rubros presupuestales.

- c. Preparar y ejecutar las pruebas necesarias para verificar la corrección del hallazgo, una vez éste sea liberado por la Dirección de Tecnología en los ambientes de pruebas.

Durante el periodo del 01 al 30 de abril del 2021 fueron aceptados en el ambiente de aceptación L&F V7.0.0 los siguientes hallazgos propuestos:

- Hallazgos
 - 231795 - APR307, Incorporación de un proyecto de inversión no pide datos administrativos.
 - 236392 – Actualización de información incidente.
- Pruebas de perfilamiento: Hallazgo 247945 para service pack 7.0.0.05. Se pruebas los perfiles de gestión de gastos, secretaria de planeación, gestión contable y gestión de tesorería, en base a la cadena básica y la generación de reportes en el ambiente de preproducción.
- d. Documentar el resultado de la prueba y gestionar el hallazgo en la plataforma dispuesta, según corresponda de acuerdo con el resultado exitoso o fallido de la misma.

En el periodo del 01 al 30 de abril del 2021 los hallazgos propuestos aceptados, y relacionados en el anexo anterior, planteados en el ambiente de aceptación L&F V7.0.0, tiene adjunto un documento mediante el cual se muestra evidencia del resultado obtenido.

- e. Realizar seguimiento a la oportuna y adecuada corrección de los hallazgos reportados en el proceso de ejecución de pruebas.

Los hallazgos propuestos se encuentran en proceso de verificación.

2. Proponer nuevos controles de cambios al software, derivados de la ejecución de pruebas funcionales y la detección de hallazgos.

No se han propuesto controles de cambio al software.

3. Realizar seguimiento a los controles de cambio, a la solución de los hallazgos reportados y al adecuado funcionamiento del ciclo de negocio impactado, en relación con los ajustes hechos al SPGR para la implementación de actualizaciones normativas y las modificaciones a los procesos existentes.

No se han propuesto controles de cambio al software. Por lo tanto, no se ha realizado seguimiento a controles de cambio.

 El emprendimiento es de todos Minhacienda	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	5 de 8

4.Asistir a las reuniones de trabajo programadas por la Coordinación del Sistema General de Regalías y/o por quien ésta determine, para atender temas respecto de la administración del Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías relacionadas con el objeto del contrato.

- Seguimiento. Temas Cambio de versión L&F. Dirigida Raquel Sofia Guzman. Viernes 09 de abril 2021.
- Socialización de funciones. Dirigida Daniel Londoño Estrada. Lunes 12 abril 2021.
- Esquema de capacitaciones L&F. Dirigida Angie Tatiana Lopez. Jueves 15 abril 2021.
- Reunión general SPGR. Dirigida Jose Alejandro Castañeda. Viernes 23 abril 2021.
- Capacitación SPGR "Generalidades del SPGR, trámite de usuarios y gestión de las secretarías de planeación". Apoyo durante la capacitación. Martes 27 abril 2021.
- Capacitación SPGR "Gestión básica del Perfil Presupuesto de Gasto". Apoyo en los temas de: Desagregación del presupuesto, Designación de beneficiario del resultado del proyecto, Asignación a Dependencia, Terceros y cuentas y Pre cierre, cierre y traslado. Miércoles 28 abril 2021.
- Capacitación SPGR "Gestión perfil contable". Apoyo durante la capacitación. Jueves 29 abril 2021.
- Capacitación SPGR "Gestión básica del Perfil Pagador". Apoyo durante la capacitación en el tema de endoso. Viernes 30 abril 2021.

5.Participar en las reuniones de entendimiento del equipo funcional con la Dirección de Tecnología previo al proceso de ajustes funcionales para el software, en relación con los controles de cambio objeto de pruebas.

- Carga scripts cierre de presupuesto. Temas Ajuste cifras Decreto Cierre. Dirigida David Duran. Jueves 01 de abril 2021.
- Elaboración de informe vía correo sobre scripts cierre de presupuesto. Temas Ajuste cifras Decreto Cierre. Dirigida David Duran. Sábado 03 de abril 2021.
- Cierre de Comisión Rectora. Temas Cierre Primer Nivel. Dirigida Raquel Sofia Guzman. Lunes 05 de abril 2021.
- Revisión cifras cierre de Comisión Rectora. Temas Cierre Primer Nivel.

 El emprendimiento es de todos	Minhacienda	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato		Código:	Apo.4.1.Fr.16
				Fecha:	22-03-2019
				Versión:	3
				Página:	6 de 8

Dirigida Lady Cristina Murillo. Lunes 05 de abril 2021.

- Proyecto. Temas: Proyectos con más de una fuente de financiación. Dirigida Harry Palacios. Jueves 8 abril 2021.
- Disponibilidad inicial para funcionamiento del Ministerio de Minas y Energía. Dirigida Lady Cristina Murillo. Viernes 16 abril 2021.
- Disponibilidad inicial para recursos de fiscalización del Ministerio de Minas y Energía. Dirigida Lady Cristina Murillo. Martes 27 abril 2021.
- Disponibilidad inicial para recursos de fiscalización del Ministerio de Minas y Energía. Dirigida Lady Cristina Murillo. Martes 27 abril 2021.
- Prueba ambiente de preproducción APR301 y APR304. Temas: Service transacción APR301 y APR304. Dirigida Harry Palacios. Viernes 30 abril 2021.

6. Brindar acompañamiento a los usuarios del Sistema de Presupuesto de Giros y Regalías –SPGR, para el manejo del conjunto de funcionalidades dispuestas, así como el apoyo en los procesos de fortalecimiento técnico relacionados con esta herramienta.

En el periodo del 01 al 30 de abril del 2021 se brindó acompañamiento a los siguientes usuarios, mediante correo electrónico y vía telefónica:

- 01-210300 Servicio Geológico Colombiano – SGC: marca de rubros y habilitación de los mismos para la entidad.
- 02-25645 Municipio San Antonio del Tequendama: desagregación de recursos de funcionamiento.
- 03-470002 Universidad del Atlántico: como realizar elaboración de solicitud de CDP y CDP.
- 01-320104 Autoridad Nacional de Licencias Ambientales: como realizar elaboración de solicitud de CDP y CDP y consulta de reporte para apropiaciones.
- 02-41000 Departamento del Huila: se asesora en procedimiento de homologación.
- 02-50124 Municipio Cabuyaro: verificación de proyecto de BPIN 2020501240121, estado de recurso vigente.
- 03-470003 Universidad del Magdalena: como realizar elaboración de solicitud de CDP y CDP, y cronograma de flujos.
- 02-05154 Municipio de Caucasia: validación de error al crear cronograma de flujo, no aparece proyecto al seleccionar recurso.

	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	7 de 8

- 01-00010 Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación: seguimiento de proyectos con más de una fuente de financiación que no permite realizar asignación de presupuesto.
- 01-350100 Ministerio de Comercio: validación y proceso de cierre en estado provisional, Se aclara información sobre IAC de diciembre y segundo cierre definitivo.
- 03-66001 Universidad Tecnológica de Pereira: creación de terceros.
- 02-68255 Universidad ICESI: aclaración que la entidad ya tenía el proceso de cierre de vigencia en estado definitivo.
- 02-05656 Municipio de San Jerónimo: creación de usuario.

OTRAS ACTIVIDADES

En el periodo del 01 al 30 de abril del 2021 se realizaron las siguientes actividades asignadas por el supervisor del contrato:

- Actualización de manuales para versión L&F
 - * Manual de Usuario Orden de pago y autorización L&F
 - * Manual de Usuario creación de cuentas de terceros L&F
 - * Manual de Usuario creación de terceros beneficiario contratista o proveedor L&F
 - * Manual de Usuario Cierre Vigencia Gastos Admin L&F (actualización cierre definitivo entidades con IAC de diciembre)
- Carga de manuales en TFS, se crea carpeta y se consolidan todos los manuales de cada transacción por perfil.
- Colaboración en elaboración de archivos de desahorro FAE para carga en el SPGR.
- Se dictó capacitación SPGR para OCAD ciclo 3. Temas: elaboración de solicitud de cdp y cdp, repaso de proceso de asignación a dependencia y elaboración de cronograma de flujo.
- Elaboración de presentación tipo diapositivas para las capacitaciones dictadas entre el 27 al 30 de abril en nuevo diseño visual del Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías -SPGR:
 - o Creación de cuentas de terceros
 - o Creación de tercero beneficiario, contratista o proveedor
 - o Endoso
- Carga scripts para SQL Server

 El emprendimiento es de todos Minhacienda	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	8 de 8

Id.	Nombre	Estado	Desarrollador - Integrador	Asesor - Asesor_Version	Id. expediente Ares	Fecha de registro
303362	QM_APR_Ajuste_dependencia	RechazadoPorVerificacion	yaciro	aarenas	77045398	22/04/2021 11:49:20
303335	QM_PBC000_AjustaPBCVigentyDRPP	EjecutadoEnProduccionConExito	yaciro	Imurillo	77044890	19/04/2021 14:24:19
303257	Delete Marca Nivel normativo SGC	EjecutadoEnProduccionConExito	yaciro	daduran	77043388	06/04/2021 15:53:20
303255	Delete Marcas	EjecutadoEnPruebasConExito	yaciro	daduran	77043373	06/04/2021 14:44:53
303243	modificación ADDI San Andres	EjecutadoEnProduccionConExito	yaciro	Imurillo	77043224	05/04/2021 15:52:41


YOLIMA ANDREA CIRO RAMIREZ
 C.C. 43.923.559 de Bello

CONTRATISTA

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo de acuerdo a lo descrito.

El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo.

DR. JOSE ALEJANDRO CASTAÑEDA FERIA
 Administrador del Sistema de Presupuesto y Giro de Regalias
SUPERVISOR

Fecha de informe: mayo 03 de 2021.